



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo II

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

(em R\$ 1,00)

| Orgão | Grupo | Dotação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | Executivo | 47.918.275.473 | 3.703.256.201 | 3.819.575.143 | 3.795.357.738 | 3.790.311.815 | 3.739.547.951 | 3.796.656.525 | 4.068.474.408 | 4.069.381.216 | 4.112.316.738 | 4.062.436.683 | 4.134.315.027 | 4.826.646.028 |
| 5 | <i>Casa Militar do Governador</i> | 63.624.000 | 5.295.000 | 5.848.000 | 5.300.000 | 5.282.000 | 5.332.000 | 4.975.000 | 4.919.000 | 4.971.000 | 4.934.000 | 4.937.000 | 5.157.000 | 6.674.000 |
| 1 | <i>Pessoal e Encargos Sociais</i> | 39.996.000 | 3.326.000 | 3.879.000 | 3.331.000 | 3.313.000 | 3.363.000 | 3.006.000 | 2.950.000 | 3.002.000 | 2.965.000 | 2.968.000 | 3.188.000 | 4.705.000 |
| | <i>Tesouro</i> | 39.996.000 | 3.326.000 | 3.879.000 | 3.331.000 | 3.313.000 | 3.363.000 | 3.006.000 | 2.950.000 | 3.002.000 | 2.965.000 | 2.968.000 | 3.188.000 | 4.705.000 |
| 3 | <i>Outras Despesas Correntes</i> | 23.285.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.945.000 |
| | <i>Tesouro</i> | 23.285.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.945.000 |
| 4 | <i>Investimentos</i> | 343.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 24.000 |
| | <i>Tesouro</i> | 343.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 24.000 |
| 6 | <i>Procuradoria Geral do Estado</i> | 160.329.000 | 12.617.064 | 12.215.933 | 12.394.751 | 13.126.627 | 12.245.466 | 12.378.771 | 13.314.372 | 13.618.576 | 12.556.718 | 12.178.816 | 14.274.790 | 19.407.116 |
| 1 | <i>Pessoal e Encargos Sociais</i> | 132.728.000 | 10.863.000 | 10.351.000 | 10.318.000 | 10.242.000 | 10.359.000 | 10.271.000 | 10.573.000 | 10.714.000 | 10.608.000 | 10.722.000 | 10.985.000 | 16.722.000 |
| | <i>Tesouro</i> | 132.728.000 | 10.863.000 | 10.351.000 | 10.318.000 | 10.242.000 | 10.359.000 | 10.271.000 | 10.573.000 | 10.714.000 | 10.608.000 | 10.722.000 | 10.985.000 | 16.722.000 |
| 3 | <i>Outras Despesas Correntes</i> | 26.280.000 | 1.744.064 | 1.854.933 | 2.035.751 | 2.784.627 | 1.856.466 | 2.032.271 | 2.563.872 | 2.792.576 | 1.865.718 | 1.404.816 | 2.989.790 | 2.355.116 |
| | <i>Tesouro</i> | 26.280.000 | 1.744.064 | 1.854.933 | 2.035.751 | 2.784.627 | 1.856.466 | 2.032.271 | 2.563.872 | 2.792.576 | 1.865.718 | 1.404.816 | 2.989.790 | 2.355.116 |
| 4 | <i>Investimentos</i> | 1.321.000 | 10.000 | 10.000 | 41.000 | 100.000 | 30.000 | 75.500 | 177.500 | 112.000 | 83.000 | 52.000 | 300.000 | 330.000 |
| | <i>Tesouro</i> | 1.321.000 | 10.000 | 10.000 | 41.000 | 100.000 | 30.000 | 75.500 | 177.500 | 112.000 | 83.000 | 52.000 | 300.000 | 330.000 |
| 7 | <i>Gabinete do Vice Governador</i> | 3.576.000 | 287.000 | 335.000 | 294.000 | 278.000 | 280.000 | 282.000 | 284.000 | 283.000 | 284.000 | 291.000 | 293.000 | 385.000 |
| 1 | <i>Pessoal e Encargos Sociais</i> | 2.675.000 | 212.000 | 260.000 | 219.000 | 203.000 | 205.000 | 207.000 | 209.000 | 208.000 | 209.000 | 216.000 | 218.000 | 309.000 |
| | <i>Tesouro</i> | 2.675.000 | 212.000 | 260.000 | 219.000 | 203.000 | 205.000 | 207.000 | 209.000 | 208.000 | 209.000 | 216.000 | 218.000 | 309.000 |
| 3 | <i>Outras Despesas Correntes</i> | 879.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 76.000 |
| | <i>Tesouro</i> | 879.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 76.000 |
| 4 | <i>Investimentos</i> | 22.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | <i>Tesouro</i> | 22.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 8 | <i>Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento</i> | 571.144.600 | 18.052.023 | 34.271.031 | 92.508.754 | 81.115.203 | 63.063.203 | 83.560.110 | 53.580.335 | 26.535.677 | 49.723.690 | 23.345.859 | 19.636.579 | 25.752.136 |
| 1 | <i>Pessoal e Encargos Sociais</i> | 89.539.000 | 7.180.600 | 7.032.600 | 6.424.800 | 9.079.600 | 6.644.600 | 6.570.600 | 6.345.600 | 6.495.600 | 6.438.600 | 6.234.600 | 7.710.900 | 13.380.900 |
| | <i>Tesouro</i> | 85.117.000 | 6.817.000 | 6.669.000 | 6.057.000 | 8.722.000 | 6.286.000 | 6.206.000 | 5.971.000 | 6.138.000 | 6.061.000 | 5.870.000 | 7.333.000 | 12.987.000 |
| | <i>Outras Fontes</i> | 4.422.000 | 363.600 | 363.600 | 367.800 | 357.600 | 358.600 | 364.600 | 374.600 | 357.600 | 377.600 | 364.600 | 377.900 | 393.900 |
| 3 | <i>Outras Despesas Correntes</i> | 86.795.000 | 6.840.423 | 7.864.831 | 6.900.954 | 7.613.603 | 7.060.693 | 8.909.510 | 6.790.735 | 7.085.077 | 7.312.916 | 7.218.343 | 6.730.679 | 6.467.236 |
| | <i>Tesouro</i> | 63.846.000 | 5.371.000 | 6.271.000 | 5.271.000 | 5.271.000 | 5.221.000 | 5.311.000 | 5.220.000 | 5.270.000 | 5.220.000 | 5.170.000 | 5.168.000 | 5.082.000 |
| | <i>Outras Fontes</i> | 22.949.000 | 1.469.423 | 1.593.831 | 1.629.954 | 2.342.603 | 1.839.693 | 3.598.510 | 1.570.735 | 1.815.077 | 2.092.916 | 2.048.343 | 1.562.679 | 1.385.236 |
| 4 | <i>Investimentos</i> | 394.810.600 | 4.031.000 | 19.373.600 | 79.183.000 | 64.422.000 | 49.357.910 | 68.080.000 | 40.444.000 | 12.955.000 | 35.972.174 | 9.892.916 | 5.195.000 | 5.904.000 |
| | <i>Tesouro</i> | 211.477.600 | 3.751.000 | 19.113.600 | 29.973.000 | 41.172.000 | 25.617.000 | 35.395.000 | 18.184.000 | 11.945.000 | 6.945.000 | 8.945.000 | 4.945.000 | 5.492.000 |
| | <i>Outras Fontes</i> | 183.333.000 | 280.000 | 260.000 | 49.210.000 | 23.250.000 | 23.740.910 | 32.685.000 | 22.260.000 | 1.010.000 | 29.027.174 | 947.916 | 250.000 | 412.000 |



| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | | | | | | | | Anexo II | |
|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | | | | | | | | | | | | | (em R\$ 1,00) | |
| 9 | Secretaria da Administração | 10.716.499.750 | 824.290.677 | 848.852.396 | 875.956.655 | 905.718.654 | 890.697.384 | 851.457.216 | 904.357.083 | 904.805.082 | 880.360.672 | 885.558.251 | 889.102.914 | 1.055.342.766 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.687.222.750 | 689.162.839 | 692.274.427 | 716.421.064 | 718.157.442 | 710.492.585 | 712.809.483 | 716.560.404 | 716.598.202 | 713.269.499 | 718.250.727 | 716.811.967 | 866.414.111 |
| | Tesouro | 4.535.032.000 | 387.877.000 | 387.778.000 | 391.509.000 | 391.463.000 | 391.444.000 | 387.572.000 | 387.881.000 | 387.874.000 | 387.853.000 | 387.965.000 | 387.962.000 | 257.854.000 |
| | Outras Fontes | 4.152.190.750 | 301.285.839 | 304.496.427 | 324.912.064 | 326.694.442 | 319.048.585 | 325.237.483 | 328.679.404 | 328.724.202 | 325.416.499 | 330.285.727 | 328.849.967 | 608.560.111 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 2.014.659.000 | 134.382.838 | 156.092.969 | 159.091.591 | 187.103.212 | 179.487.799 | 137.917.733 | 186.834.679 | 187.452.880 | 166.430.173 | 166.582.524 | 167.212.947 | 186.069.655 |
| | Tesouro | 387.415.000 | 30.473.208 | 30.460.590 | 35.145.117 | 31.130.277 | 30.660.422 | 30.392.492 | 36.215.167 | 32.627.818 | 32.510.899 | 32.539.541 | 33.374.790 | 31.884.679 |
| | Outras Fontes | 1.627.244.000 | 103.909.630 | 125.632.379 | 123.946.474 | 155.972.935 | 148.827.377 | 107.525.241 | 150.619.512 | 154.825.062 | 133.919.274 | 134.042.983 | 133.838.157 | 154.184.976 |
| 4 | Investimentos | 14.618.000 | 745.000 | 485.000 | 444.000 | 458.000 | 717.000 | 730.000 | 962.000 | 754.000 | 661.000 | 725.000 | 5.078.000 | 2.859.000 |
| | Tesouro | 9.037.000 | 251.000 | 252.000 | 250.000 | 259.000 | 297.000 | 300.000 | 266.000 | 264.000 | 266.000 | 255.000 | 4.898.000 | 1.479.000 |
| | Outras Fontes | 5.581.000 | 494.000 | 233.000 | 194.000 | 199.000 | 420.000 | 430.000 | 696.000 | 490.000 | 395.000 | 470.000 | 180.000 | 1.380.000 |
| 10 | Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura | 173.372.200 | 13.176.026 | 12.896.853 | 22.223.103 | 13.091.164 | 12.784.309 | 13.120.156 | 13.895.653 | 13.271.561 | 13.119.736 | 13.445.021 | 13.347.682 | 19.000.936 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 109.970.000 | 8.818.369 | 8.594.317 | 8.352.219 | 8.279.316 | 8.541.316 | 8.366.317 | 8.880.314 | 8.796.367 | 8.774.317 | 8.759.316 | 9.386.416 | 14.421.416 |
| | Tesouro | 109.970.000 | 8.818.369 | 8.594.317 | 8.352.219 | 8.279.316 | 8.541.316 | 8.366.317 | 8.880.314 | 8.796.367 | 8.774.317 | 8.759.316 | 9.386.416 | 14.421.416 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 49.234.200 | 3.996.159 | 3.920.036 | 4.856.385 | 4.317.348 | 3.790.491 | 4.241.340 | 4.402.840 | 4.021.695 | 3.890.918 | 4.231.204 | 3.506.766 | 4.059.018 |
| | Tesouro | 48.342.200 | 3.969.144 | 3.832.553 | 4.768.077 | 4.300.092 | 3.775.067 | 4.237.123 | 4.177.611 | 3.950.535 | 3.860.935 | 4.178.913 | 3.479.924 | 3.812.226 |
| | Outras Fontes | 892.000 | 27.015 | 87.483 | 88.308 | 17.256 | 15.424 | 4.217 | 225.229 | 71.160 | 29.983 | 52.291 | 26.842 | 246.792 |
| 4 | Investimentos | 14.168.000 | 361.498 | 382.500 | 9.014.499 | 494.500 | 452.502 | 512.499 | 612.499 | 453.499 | 454.501 | 454.501 | 454.500 | 520.502 |
| | Tesouro | 13.768.000 | 361.498 | 382.500 | 8.914.499 | 474.500 | 452.502 | 452.499 | 452.499 | 453.499 | 454.501 | 454.501 | 454.500 | 460.502 |
| | Outras Fontes | 400.000 | | | 100.000 | 20.000 | | 60.000 | 160.000 | | | | | 60.000 |
| 11 | Secretaria da Educação | 6.833.067.749 | 552.297.705 | 569.660.500 | 533.164.043 | 535.405.474 | 532.385.442 | 533.578.801 | 542.854.703 | 539.381.189 | 542.672.077 | 545.608.634 | 574.554.737 | 831.504.444 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.687.108.000 | 376.463.500 | 357.170.500 | 358.464.500 | 362.693.500 | 362.823.500 | 362.965.500 | 363.708.500 | 362.747.500 | 367.582.500 | 367.804.500 | 395.258.500 | 649.425.500 |
| | Tesouro | 4.686.508.000 | 376.363.500 | 357.170.500 | 358.364.500 | 362.693.500 | 362.723.500 | 362.965.500 | 363.608.500 | 362.747.500 | 367.482.500 | 367.804.500 | 395.158.500 | 649.425.500 |
| | Outras Fontes | 600.000 | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 1.802.802.020 | 149.766.848 | 152.751.505 | 150.924.608 | 150.386.903 | 143.997.282 | 145.048.535 | 155.624.116 | 150.897.915 | 149.871.591 | 153.827.156 | 149.581.406 | 150.124.155 |
| | Tesouro | 1.772.603.020 | 147.759.842 | 149.791.731 | 149.654.530 | 148.894.780 | 142.825.447 | 144.106.138 | 154.549.430 | 147.413.599 | 148.678.785 | 150.029.408 | 146.171.838 | 142.727.492 |
| | Outras Fontes | 30.199.000 | 2.007.006 | 2.959.774 | 1.270.078 | 1.492.123 | 1.171.835 | 942.397 | 1.074.686 | 3.484.316 | 1.192.806 | 3.797.748 | 3.409.568 | 7.396.663 |
| 4 | Investimentos | 343.157.729 | 26.067.357 | 59.738.495 | 23.774.935 | 22.325.071 | 25.564.660 | 25.564.766 | 23.522.087 | 25.735.774 | 25.217.986 | 23.976.978 | 29.714.831 | 31.954.789 |
| | Tesouro | 338.066.729 | 25.704.357 | 57.538.495 | 23.158.935 | 22.309.071 | 24.242.660 | 25.548.766 | 23.389.087 | 25.699.774 | 25.201.986 | 23.960.978 | 29.517.831 | 31.794.789 |
| | Outras Fontes | 5.091.000 | 363.000 | 2.200.000 | 616.000 | 16.000 | 1.322.000 | 16.000 | 133.000 | 36.000 | 16.000 | 16.000 | 197.000 | 160.000 |
| 12 | Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social | 280.848.000 | 22.819.539 | 23.029.058 | 22.824.846 | 23.688.697 | 23.691.870 | 22.403.213 | 22.574.343 | 22.650.403 | 22.441.117 | 22.858.199 | 21.600.815 | 30.265.900 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 90.526.000 | 7.271.000 | 7.213.000 | 7.018.000 | 6.961.000 | 7.037.000 | 7.041.000 | 7.114.000 | 7.070.000 | 7.086.000 | 7.090.000 | 7.288.000 | 12.337.000 |
| | Tesouro | 90.526.000 | 7.271.000 | 7.213.000 | 7.018.000 | 6.961.000 | 7.037.000 | 7.041.000 | 7.114.000 | 7.070.000 | 7.086.000 | 7.090.000 | 7.288.000 | 12.337.000 |



| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | | | | | | | | Anexo II | |
|---|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | | | | | | | | | | | | | (em R\$ 1,00) | |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 186.328.000 | 15.215.283 | 15.377.417 | 15.452.396 | 16.357.516 | 16.308.910 | 15.019.110 | 15.093.384 | 15.274.554 | 15.075.166 | 15.493.060 | 14.028.459 | 17.632.745 |
| | Tesouro | 186.328.000 | 15.215.283 | 15.377.417 | 15.452.396 | 16.357.516 | 16.308.910 | 15.019.110 | 15.093.384 | 15.274.554 | 15.075.166 | 15.493.060 | 14.028.459 | 17.632.745 |
| 4 | Investimentos | 3.994.000 | 333.256 | 438.641 | 354.450 | 370.181 | 345.960 | 343.103 | 366.959 | 305.849 | 279.951 | 275.139 | 284.356 | 296.155 |
| | Tesouro | 3.994.000 | 333.256 | 438.641 | 354.450 | 370.181 | 345.960 | 343.103 | 366.959 | 305.849 | 279.951 | 275.139 | 284.356 | 296.155 |
| 13 | Secretaria da Fazenda | 1.008.322.000 | 87.484.526 | 82.726.616 | 79.647.372 | 79.020.729 | 78.605.941 | 78.624.556 | 88.488.077 | 87.724.089 | 88.522.584 | 87.084.267 | 87.075.467 | 83.317.776 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 663.510.000 | 63.687.500 | 58.920.500 | 55.841.500 | 55.214.500 | 54.799.500 | 54.818.500 | 54.824.500 | 54.059.500 | 54.859.500 | 53.415.500 | 53.408.500 | 49.660.500 |
| | Tesouro | 663.510.000 | 63.687.500 | 58.920.500 | 55.841.500 | 55.214.500 | 54.799.500 | 54.818.500 | 54.824.500 | 54.059.500 | 54.859.500 | 53.415.500 | 53.408.500 | 49.660.500 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 139.990.000 | 11.272.723 | 11.281.813 | 11.281.569 | 11.281.926 | 11.282.138 | 11.281.753 | 12.054.274 | 12.055.286 | 12.053.781 | 12.059.464 | 12.057.664 | 12.027.609 |
| | Tesouro | 117.446.000 | 9.394.556 | 9.403.646 | 9.403.402 | 9.403.759 | 9.403.971 | 9.403.586 | 10.176.107 | 10.177.119 | 10.175.614 | 10.181.297 | 10.179.497 | 10.143.446 |
| | Outras Fontes | 22.544.000 | 1.878.167 | 1.878.167 | 1.878.167 | 1.878.167 | 1.878.167 | 1.878.167 | 1.878.167 | 1.878.167 | 1.878.167 | 1.878.167 | 1.878.167 | 1.884.163 |
| 4 | Investimentos | 78.822.000 | 2.025.470 | 2.025.470 | 2.025.470 | 2.025.470 | 2.025.470 | 2.025.470 | 11.110.470 | 11.110.470 | 11.110.470 | 11.110.470 | 11.110.470 | 11.116.830 |
| | Tesouro | 78.822.000 | 2.025.470 | 2.025.470 | 2.025.470 | 2.025.470 | 2.025.470 | 2.025.470 | 11.110.470 | 11.110.470 | 11.110.470 | 11.110.470 | 11.110.470 | 11.116.830 |
| 5 | Inversões Financeiras | 126.000.000 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.512.837 |
| | Outras Fontes | 126.000.000 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.498.833 | 10.512.837 |
| 14 | Casa Civil | 31.068.950 | 2.519.000 | 2.567.000 | 2.517.000 | 2.502.000 | 2.545.000 | 2.532.000 | 2.518.000 | 2.484.000 | 2.485.000 | 2.484.000 | 2.675.000 | 3.240.950 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 18.954.000 | 1.509.000 | 1.557.000 | 1.507.000 | 1.492.000 | 1.535.000 | 1.522.000 | 1.508.000 | 1.474.000 | 1.475.000 | 1.474.000 | 1.665.000 | 2.236.000 |
| | Tesouro | 18.954.000 | 1.509.000 | 1.557.000 | 1.507.000 | 1.492.000 | 1.535.000 | 1.522.000 | 1.508.000 | 1.474.000 | 1.475.000 | 1.474.000 | 1.665.000 | 2.236.000 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 11.469.950 | 947.738 | 950.250 | 957.000 | 957.000 | 956.500 | 958.000 | 958.500 | 958.500 | 958.500 | 958.500 | 956.250 | 953.212 |
| | Tesouro | 11.469.950 | 947.738 | 950.250 | 957.000 | 957.000 | 956.500 | 958.000 | 958.500 | 958.500 | 958.500 | 958.500 | 956.250 | 953.212 |
| 4 | Investimentos | 645.000 | 62.262 | 59.750 | 53.000 | 53.000 | 53.500 | 52.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 53.750 | 51.738 |
| | Tesouro | 645.000 | 62.262 | 59.750 | 53.000 | 53.000 | 53.500 | 52.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 53.750 | 51.738 |
| 15 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 219.373.000 | 18.670.329 | 18.094.525 | 19.035.848 | 17.409.620 | 18.129.859 | 17.793.427 | 17.303.734 | 19.779.478 | 17.640.979 | 18.690.083 | 16.457.500 | 20.367.618 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 92.044.000 | 7.379.000 | 7.217.000 | 6.938.000 | 7.210.000 | 7.067.000 | 7.294.000 | 6.813.000 | 7.984.000 | 7.046.000 | 7.738.000 | 7.388.000 | 11.970.000 |
| | Tesouro | 58.816.000 | 4.787.000 | 4.755.000 | 4.478.000 | 4.436.000 | 4.633.000 | 4.500.000 | 4.439.000 | 4.494.000 | 4.445.000 | 4.447.000 | 4.915.000 | 8.487.000 |
| | Outras Fontes | 33.228.000 | 2.592.000 | 2.462.000 | 2.460.000 | 2.774.000 | 2.434.000 | 2.794.000 | 2.374.000 | 3.490.000 | 2.601.000 | 3.291.000 | 2.473.000 | 3.483.000 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 112.661.000 | 10.368.479 | 9.806.770 | 10.811.686 | 9.101.245 | 9.892.452 | 9.452.428 | 9.177.186 | 10.394.299 | 9.319.732 | 9.704.584 | 7.555.177 | 7.076.962 |
| | Tesouro | 76.943.000 | 6.647.536 | 6.383.181 | 7.881.056 | 5.740.839 | 7.154.699 | 6.410.454 | 6.585.859 | 6.829.072 | 6.630.186 | 6.665.450 | 5.155.110 | 4.859.558 |
| | Outras Fontes | 35.718.000 | 3.720.943 | 3.423.589 | 2.930.630 | 3.360.406 | 2.737.753 | 3.041.974 | 2.591.327 | 3.565.227 | 2.689.546 | 3.039.134 | 2.400.067 | 2.217.404 |
| 4 | Investimentos | 14.668.000 | 922.850 | 1.070.755 | 1.286.162 | 1.098.375 | 1.170.407 | 1.046.999 | 1.313.548 | 1.401.179 | 1.275.247 | 1.247.499 | 1.514.323 | 1.320.656 |
| | Tesouro | 11.252.000 | 879.350 | 935.350 | 951.750 | 893.875 | 912.280 | 911.745 | 898.048 | 901.640 | 909.318 | 888.722 | 1.203.823 | 966.099 |
| | Outras Fontes | 3.416.000 | 43.500 | 135.405 | 334.412 | 204.500 | 258.127 | 135.254 | 415.500 | 499.539 | 365.929 | 358.777 | 310.500 | 354.557 |
| 17 | Secretaria do Planejamento | 66.729.200 | 5.287.581 | 5.808.000 | 6.008.395 | 5.497.000 | 5.520.000 | 5.535.000 | 5.258.000 | 5.161.000 | 5.137.000 | 5.174.000 | 5.252.000 | 7.091.224 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 42.389.000 | 3.509.000 | 3.398.000 | 3.347.000 | 3.337.000 | 3.359.000 | 3.374.000 | 3.346.000 | 3.334.000 | 3.309.000 | 3.346.000 | 3.425.000 | 5.305.000 |



| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | | | | | | | | Anexo II | |
|---|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | | | | | | | | | | | | | (em R\$ 1,00) | |
| | Tesouro | 42.389.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.509.000 | 3.398.000 | 3.347.000 | 3.337.000 | 3.359.000 | 3.374.000 | 3.346.000 | 3.334.000 | 3.309.000 | 3.346.000 | 3.425.000 | 5.305.000 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 21.461.200 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.705.581 | 1.731.000 | 1.983.395 | 1.979.000 | 2.004.000 | 1.995.000 | 1.756.000 | 1.669.000 | 1.671.000 | 1.670.000 | 1.671.000 | 1.626.224 |
| | Tesouro | 21.460.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.705.000 | 1.731.000 | 1.983.000 | 1.979.000 | 2.004.000 | 1.995.000 | 1.756.000 | 1.669.000 | 1.671.000 | 1.670.000 | 1.671.000 | 1.626.000 |
| | Outras Fontes | 1.200 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 581 | | 395 | | | | | | | | | 224 |
| 4 | Investimentos | 2.879.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 73.000 | 679.000 | 678.000 | 181.000 | 157.000 | 166.000 | 156.000 | 158.000 | 157.000 | 158.000 | 156.000 | 160.000 |
| | Tesouro | 2.879.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 73.000 | 679.000 | 678.000 | 181.000 | 157.000 | 166.000 | 156.000 | 158.000 | 157.000 | 158.000 | 156.000 | 160.000 |
| 18 | Secretaria de Desenvolvimento Rural | 481.393.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 18.362.000 | 14.723.000 | 14.682.000 | 16.405.000 | 15.744.000 | 14.929.000 | 62.352.000 | 71.258.000 | 61.940.000 | 61.936.000 | 62.572.000 | 66.490.000 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 62.407.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.075.500 | 4.784.500 | 4.649.500 | 4.791.500 | 4.857.500 | 4.990.500 | 4.720.500 | 4.928.500 | 4.608.500 | 4.598.500 | 5.231.500 | 9.170.500 |
| | Tesouro | 62.407.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.075.500 | 4.784.500 | 4.649.500 | 4.791.500 | 4.857.500 | 4.990.500 | 4.720.500 | 4.928.500 | 4.608.500 | 4.598.500 | 5.231.500 | 9.170.500 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 228.275.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.252.250 | 5.163.250 | 6.193.092 | 6.171.250 | 6.554.408 | 5.202.244 | 32.461.433 | 32.279.427 | 31.492.427 | 31.498.427 | 31.501.427 | 31.505.365 |
| | Tesouro | 227.988.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.252.250 | 5.163.250 | 6.193.092 | 6.171.250 | 6.554.408 | 5.202.244 | 32.461.433 | 31.992.427 | 31.492.427 | 31.498.427 | 31.501.427 | 31.505.365 |
| | Outras Fontes | 287.000 | | | | | | | | 287.000 | | | | |
| 4 | Investimentos | 157.711.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.824.250 | 1.565.250 | 1.651.250 | 3.232.250 | 3.100.250 | 1.557.250 | 22.929.073 | 31.340.073 | 22.629.073 | 22.629.073 | 22.629.073 | 22.624.135 |
| | Tesouro | 146.600.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.493.250 | 1.565.250 | 1.557.250 | 1.557.250 | 3.100.250 | 1.557.250 | 22.629.073 | 22.629.073 | 22.629.073 | 22.629.073 | 22.629.073 | 22.624.135 |
| | Outras Fontes | 11.111.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 331.000 | | 94.000 | 1.675.000 | | | 300.000 | 8.711.000 | | | | |
| 5 | Inversões Financeiras | 33.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.210.000 | 3.210.000 | 2.188.158 | 2.210.000 | 1.231.842 | 3.179.006 | 2.240.994 | 2.710.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.190.000 |
| | Tesouro | 33.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.210.000 | 3.210.000 | 2.188.158 | 2.210.000 | 1.231.842 | 3.179.006 | 2.240.994 | 2.710.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.190.000 |
| 19 | Secretaria da Saúde | 6.254.809.800 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 492.213.099 | 567.045.447 | 519.645.804 | 502.782.657 | 495.517.071 | 510.192.020 | 512.451.864 | 496.922.982 | 527.635.285 | 509.491.054 | 539.937.379 | 580.975.138 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.112.934.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 88.135.000 | 87.837.000 | 86.456.000 | 85.885.000 | 87.478.000 | 87.476.000 | 88.692.000 | 90.007.000 | 89.433.000 | 89.566.000 | 93.562.000 | 138.407.000 |
| | Tesouro | 1.112.934.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 88.135.000 | 87.837.000 | 86.456.000 | 85.885.000 | 87.478.000 | 87.476.000 | 88.692.000 | 90.007.000 | 89.433.000 | 89.566.000 | 93.562.000 | 138.407.000 |
| 2 | Juros e Encargos da Dívida | 17.148.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 |
| | Tesouro | 17.148.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 4.849.100.140 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 377.342.118 | 388.770.272 | 408.648.144 | 393.012.179 | 381.567.411 | 407.568.360 | 408.801.632 | 388.690.368 | 424.398.500 | 406.388.083 | 433.596.029 | 430.317.044 |
| | Tesouro | 3.190.967.140 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 258.928.670 | 263.189.670 | 262.076.462 | 262.434.670 | 259.443.400 | 269.686.939 | 268.738.670 | 265.476.670 | 269.865.869 | 270.128.660 | 270.845.660 | 270.151.800 |
| | Outras Fontes | 1.658.133.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 118.413.448 | 125.580.602 | 146.571.682 | 130.577.509 | 122.124.011 | 137.881.421 | 140.062.962 | 123.213.698 | 154.532.631 | 136.259.423 | 162.750.369 | 160.165.244 |
| 4 | Investimentos | 216.464.660 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20.375.981 | 84.078.175 | 18.181.660 | 17.525.478 | 20.111.660 | 8.787.660 | 8.598.232 | 11.865.614 | 7.443.785 | 7.176.971 | 6.419.350 | 5.900.094 |
| | Tesouro | 208.929.660 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 19.127.651 | 79.682.845 | 17.286.330 | 16.891.148 | 19.903.330 | 8.684.330 | 8.589.902 | 11.857.284 | 7.435.445 | 7.168.631 | 6.411.010 | 5.891.754 |
| | Outras Fontes | 7.535.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.248.330 | 4.395.330 | 895.330 | 634.330 | 208.330 | 103.330 | 8.330 | 8.330 | 8.340 | 8.340 | 8.340 | 8.340 |
| 5 | Inversões Financeiras | 27.908.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.322.000 |
| | Tesouro | 27.908.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.326.000 | 2.322.000 |
| 6 | Amortização da Dívida | 31.255.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.600.000 |
| | Tesouro | 31.255.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.600.000 |
| 20 | Secretaria da Segurança Pública | 4.991.858.300 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 391.876.429 | 427.531.823 | 392.077.884 | 391.160.923 | 407.130.363 | 392.577.533 | 409.413.193 | 396.967.184 | 395.871.962 | 395.370.941 | 423.773.259 | 568.106.806 |



| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | | | | | | | | Anexo II | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | | | | | | | | | | | | | (em R\$ 1,00) | |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.939.791.000 | 305.169.000 | 340.941.000 | 307.445.000 | 306.713.000 | 323.024.000 | 308.494.000 | 309.489.000 | 310.028.000 | 309.899.000 | 309.512.000 | 338.108.000 | 470.969.000 |
| | Tesouro | 3.939.791.000 | 305.169.000 | 340.941.000 | 307.445.000 | 306.713.000 | 323.024.000 | 308.494.000 | 309.489.000 | 310.028.000 | 309.899.000 | 309.512.000 | 338.108.000 | 470.969.000 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 958.332.500 | 79.629.989 | 79.053.093 | 78.451.804 | 78.039.483 | 77.637.423 | 77.867.847 | 82.047.473 | 78.549.857 | 78.861.682 | 78.652.661 | 78.740.009 | 90.801.179 |
| | Tesouro | 958.332.500 | 79.629.989 | 79.053.093 | 78.451.804 | 78.039.483 | 77.637.423 | 77.867.847 | 82.047.473 | 78.549.857 | 78.861.682 | 78.652.661 | 78.740.009 | 90.801.179 |
| 4 | Investimentos | 93.734.800 | 7.077.440 | 7.537.730 | 6.181.080 | 6.408.440 | 6.468.940 | 6.215.686 | 17.876.720 | 8.389.327 | 7.111.280 | 7.206.280 | 6.925.250 | 6.336.627 |
| | Tesouro | 93.734.800 | 7.077.440 | 7.537.730 | 6.181.080 | 6.408.440 | 6.468.940 | 6.215.686 | 17.876.720 | 8.389.327 | 7.111.280 | 7.206.280 | 6.925.250 | 6.336.627 |
| 21 | Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte | 238.247.160 | 20.374.199 | 19.544.235 | 19.857.369 | 19.508.169 | 19.684.128 | 19.380.173 | 19.856.253 | 19.407.536 | 19.380.626 | 19.987.547 | 19.845.677 | 21.421.248 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 37.795.000 | 3.085.000 | 3.046.000 | 3.011.000 | 3.026.000 | 2.980.000 | 2.993.000 | 2.941.000 | 2.961.000 | 2.952.000 | 3.003.000 | 3.232.000 | 4.565.000 |
| | Tesouro | 37.795.000 | 3.085.000 | 3.046.000 | 3.011.000 | 3.026.000 | 2.980.000 | 2.993.000 | 2.941.000 | 2.961.000 | 2.952.000 | 3.003.000 | 3.232.000 | 4.565.000 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 136.221.160 | 11.967.756 | 11.162.642 | 11.504.677 | 11.158.383 | 11.360.961 | 11.058.559 | 11.504.778 | 11.071.120 | 11.047.757 | 11.605.075 | 11.288.346 | 11.491.106 |
| | Tesouro | 127.975.160 | 11.032.357 | 10.733.408 | 10.568.049 | 10.570.786 | 10.546.186 | 10.540.505 | 10.745.830 | 10.627.738 | 10.616.262 | 10.520.707 | 10.620.469 | 10.852.863 |
| | Outras Fontes | 8.246.000 | 935.399 | 429.234 | 936.628 | 587.597 | 814.775 | 518.054 | 758.948 | 443.382 | 431.495 | 1.084.368 | 667.877 | 638.243 |
| 4 | Investimentos | 13.543.000 | 1.097.443 | 1.111.593 | 1.117.692 | 1.099.786 | 1.119.167 | 1.104.614 | 1.186.475 | 1.151.416 | 1.156.869 | 1.155.472 | 1.101.331 | 1.141.142 |
| | Tesouro | 13.423.000 | 1.089.000 | 1.109.000 | 1.095.000 | 1.095.000 | 1.113.000 | 1.102.000 | 1.161.000 | 1.141.000 | 1.148.000 | 1.143.000 | 1.087.000 | 1.140.000 |
| | Outras Fontes | 120.000 | 8.443 | 2.593 | 22.692 | 4.786 | 6.167 | 2.614 | 25.475 | 10.416 | 8.869 | 12.472 | 14.331 | 1.142 |
| 5 | Inversões Financeiras | 50.688.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 |
| | Tesouro | 50.688.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.224.000 |
| 22 | Secretaria de Cultura | 167.665.000 | 12.513.609 | 12.499.994 | 12.298.361 | 12.267.940 | 13.507.931 | 13.600.979 | 13.727.287 | 13.668.584 | 15.553.025 | 15.624.354 | 14.733.171 | 17.669.765 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 73.811.000 | 5.869.324 | 5.907.324 | 5.667.324 | 5.713.324 | 5.708.324 | 5.728.324 | 5.916.324 | 5.880.324 | 5.830.324 | 5.927.324 | 6.351.324 | 9.311.436 |
| | Tesouro | 73.811.000 | 5.869.324 | 5.907.324 | 5.667.324 | 5.713.324 | 5.708.324 | 5.728.324 | 5.916.324 | 5.880.324 | 5.830.324 | 5.927.324 | 6.351.324 | 9.311.436 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 92.752.000 | 6.527.468 | 6.501.853 | 6.539.220 | 6.463.799 | 7.709.790 | 7.781.838 | 7.724.646 | 7.697.443 | 9.631.884 | 9.605.713 | 8.296.030 | 8.272.316 |
| | Tesouro | 91.278.000 | 6.352.859 | 6.358.859 | 6.357.859 | 6.358.859 | 7.613.839 | 7.612.839 | 7.617.339 | 7.612.839 | 9.480.369 | 9.479.869 | 8.217.389 | 8.215.081 |
| | Outras Fontes | 1.474.000 | 174.609 | 142.994 | 181.361 | 104.940 | 95.951 | 168.999 | 107.307 | 84.604 | 151.515 | 125.844 | 78.641 | 57.235 |
| 4 | Investimentos | 1.102.000 | 116.817 | 90.817 | 91.817 | 90.817 | 89.817 | 90.817 | 86.317 | 90.817 | 90.817 | 91.317 | 85.817 | 86.013 |
| | Tesouro | 932.000 | 83.817 | 77.817 | 78.817 | 77.817 | 77.817 | 78.817 | 74.317 | 78.817 | 78.817 | 79.317 | 72.817 | 73.013 |
| | Outras Fontes | 170.000 | 33.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 |
| 24 | Secretaria de Infraestrutura | 1.320.605.400 | 106.701.187 | 83.189.597 | 121.079.998 | 127.576.152 | 132.481.483 | 123.345.690 | 103.319.257 | 110.653.358 | 102.750.133 | 110.468.149 | 107.821.975 | 91.218.421 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 65.307.000 | 5.438.200 | 5.301.200 | 5.125.200 | 5.136.200 | 5.178.200 | 5.175.200 | 5.282.200 | 5.213.200 | 5.352.200 | 5.289.200 | 5.404.000 | 7.412.000 |
| | Tesouro | 65.302.000 | 5.437.200 | 5.300.200 | 5.124.200 | 5.135.200 | 5.177.200 | 5.175.200 | 5.282.200 | 5.213.200 | 5.352.200 | 5.289.200 | 5.404.000 | 7.412.000 |
| | Outras Fontes | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 345.261.000 | 31.392.326 | 29.651.867 | 30.428.273 | 26.195.084 | 26.124.651 | 26.370.021 | 24.086.071 | 33.166.309 | 33.870.945 | 28.792.753 | 29.411.375 | 25.771.325 |
| | Tesouro | 334.059.000 | 30.351.661 | 28.868.535 | 29.298.608 | 25.472.752 | 25.053.986 | 25.620.689 | 22.873.906 | 32.136.644 | 32.853.276 | 27.690.872 | 28.629.179 | 25.208.892 |
| | Outras Fontes | 11.202.000 | 1.040.665 | 783.332 | 1.129.665 | 722.332 | 1.070.665 | 749.332 | 1.212.165 | 1.029.665 | 1.017.669 | 1.101.881 | 782.196 | 562.433 |



| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | | | | | | | | Anexo II | |
|---|--|---------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | | | | | | | | | | | | | (em R\$ 1,00) | |
| 4 | Investimentos | 904.152.400 | 69.379.995 | 47.745.930 | 85.036.152 | 95.754.495 | 100.688.259 | 91.310.096 | 73.460.613 | 71.783.476 | 63.036.615 | 75.895.823 | 72.516.227 | 57.544.719 |
| | Tesouro | 902.654.400 | 69.049.421 | 47.627.809 | 84.937.344 | 95.640.018 | 100.537.385 | 91.218.109 | 73.197.613 | 71.630.330 | 62.906.801 | 75.874.624 | 72.503.227 | 57.531.719 |
| | Outras Fontes | 1.498.000 | 330.574 | 118.121 | 98.808 | 114.477 | 150.874 | 91.987 | 263.000 | 153.146 | 129.814 | 21.199 | 13.000 | 13.000 |
| 5 | Inversões Financeiras | 5.885.000 | 490.666 | 490.600 | 490.373 | 490.373 | 490.373 | 490.373 | 490.373 | 490.373 | 490.373 | 490.373 | 490.373 | 490.377 |
| | Tesouro | 5.885.000 | 490.666 | 490.600 | 490.373 | 490.373 | 490.373 | 490.373 | 490.373 | 490.373 | 490.373 | 490.373 | 490.373 | 490.377 |
| 26 | Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 1.594.434.171 | 85.312.500 | 105.672.500 | 133.288.500 | 91.324.500 | 95.967.500 | 115.083.500 | 152.068.500 | 172.824.500 | 156.793.500 | 176.388.500 | 151.893.500 | 157.816.671 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 81.299.000 | 5.561.000 | 6.636.000 | 6.133.000 | 5.974.000 | 6.296.000 | 6.276.000 | 5.994.000 | 6.186.000 | 6.329.000 | 6.167.000 | 6.972.000 | 12.775.000 |
| | Tesouro | 81.299.000 | 5.561.000 | 6.636.000 | 6.133.000 | 5.974.000 | 6.296.000 | 6.276.000 | 5.994.000 | 6.186.000 | 6.329.000 | 6.167.000 | 6.972.000 | 12.775.000 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 338.908.000 | 28.092.400 | 27.302.150 | 27.573.400 | 27.410.130 | 27.372.400 | 27.282.400 | 27.282.400 | 29.182.400 | 30.139.010 | 30.298.310 | 29.152.400 | 27.820.600 |
| | Tesouro | 324.118.000 | 26.859.900 | 26.069.650 | 26.340.900 | 26.177.630 | 26.139.900 | 26.049.900 | 26.049.900 | 27.949.900 | 28.906.510 | 29.065.810 | 27.919.900 | 26.588.100 |
| | Outras Fontes | 14.790.000 | 1.232.500 | 1.232.500 | 1.232.500 | 1.232.500 | 1.232.500 | 1.232.500 | 1.232.500 | 1.232.500 | 1.232.500 | 1.232.500 | 1.232.500 | 1.232.500 |
| 4 | Investimentos | 804.093.171 | 21.640.100 | 40.915.350 | 69.009.100 | 27.121.370 | 31.480.100 | 50.706.100 | 87.973.100 | 106.637.100 | 89.506.490 | 109.104.190 | 84.950.100 | 85.050.071 |
| | Tesouro | 804.043.171 | 21.637.100 | 40.912.350 | 69.006.100 | 27.118.370 | 31.477.100 | 50.703.100 | 87.970.100 | 106.634.100 | 89.503.490 | 109.101.190 | 84.947.100 | 85.033.071 |
| | Outras Fontes | 50.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 17.000 |
| 5 | Inversões Financeiras | 370.134.000 | 30.019.000 | 30.819.000 | 30.573.000 | 30.819.000 | 30.819.000 | 30.819.000 | 30.819.000 | 30.819.000 | 30.819.000 | 30.819.000 | 30.819.000 | 32.171.000 |
| | Tesouro | 370.134.000 | 30.019.000 | 30.819.000 | 30.573.000 | 30.819.000 | 30.819.000 | 30.819.000 | 30.819.000 | 30.819.000 | 30.819.000 | 30.819.000 | 30.819.000 | 32.171.000 |
| 27 | Secretaria do Meio Ambiente | 171.258.673 | 12.781.802 | 13.599.553 | 12.352.954 | 14.614.193 | 13.921.972 | 13.302.111 | 13.901.639 | 15.337.146 | 12.733.095 | 14.461.204 | 17.375.840 | 16.877.164 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 85.497.000 | 7.109.483 | 6.522.491 | 6.491.507 | 6.488.507 | 6.912.507 | 6.940.507 | 6.876.503 | 6.840.507 | 6.775.507 | 6.808.507 | 7.023.507 | 10.707.467 |
| | Tesouro | 85.497.000 | 7.109.483 | 6.522.491 | 6.491.507 | 6.488.507 | 6.912.507 | 6.940.507 | 6.876.503 | 6.840.507 | 6.775.507 | 6.808.507 | 7.023.507 | 10.707.467 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 79.597.673 | 5.177.308 | 6.882.063 | 5.566.448 | 7.654.687 | 6.789.466 | 5.965.605 | 6.629.137 | 7.875.640 | 5.760.589 | 7.176.698 | 8.295.334 | 5.824.698 |
| | Tesouro | 53.582.673 | 3.792.279 | 5.148.531 | 3.986.581 | 4.670.803 | 4.781.278 | 3.566.620 | 4.447.920 | 5.394.254 | 3.601.457 | 4.942.628 | 5.676.298 | 3.574.024 |
| | Outras Fontes | 26.015.000 | 1.385.029 | 1.733.532 | 1.579.867 | 2.983.884 | 2.008.188 | 2.398.985 | 2.181.217 | 2.481.386 | 2.159.132 | 2.234.070 | 2.619.036 | 2.250.674 |
| 4 | Investimentos | 6.164.000 | 495.011 | 194.999 | 294.999 | 470.999 | 219.999 | 395.999 | 395.999 | 620.999 | 196.999 | 475.999 | 2.056.999 | 344.999 |
| | Tesouro | 3.910.000 | 195.011 | 194.999 | 194.999 | 194.999 | 195.999 | 195.999 | 195.999 | 170.999 | 196.999 | 121.999 | 1.856.999 | 194.999 |
| | Outras Fontes | 2.254.000 | 300.000 | | 100.000 | 276.000 | 24.000 | 200.000 | 200.000 | 450.000 | | 354.000 | 200.000 | 150.000 |
| 28 | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 184.112.965 | 16.022.000 | 15.090.000 | 15.151.000 | 15.045.000 | 15.084.000 | 15.000.000 | 15.140.000 | 15.118.000 | 15.073.000 | 15.252.000 | 15.096.000 | 17.041.965 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 16.362.000 | 1.343.000 | 1.318.000 | 1.322.000 | 1.289.000 | 1.278.000 | 1.300.000 | 1.305.000 | 1.307.000 | 1.276.000 | 1.285.000 | 1.416.000 | 1.923.000 |
| | Tesouro | 16.362.000 | 1.343.000 | 1.318.000 | 1.322.000 | 1.289.000 | 1.278.000 | 1.300.000 | 1.305.000 | 1.307.000 | 1.276.000 | 1.285.000 | 1.416.000 | 1.923.000 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 144.889.965 | 12.795.000 | 11.883.000 | 11.910.000 | 11.862.000 | 11.899.000 | 11.792.000 | 11.936.000 | 11.902.000 | 11.881.000 | 12.041.000 | 11.780.000 | 13.208.965 |
| | Tesouro | 143.789.965 | 11.695.000 | 11.883.000 | 11.910.000 | 11.862.000 | 11.899.000 | 11.792.000 | 11.936.000 | 11.902.000 | 11.881.000 | 12.041.000 | 11.780.000 | 13.208.965 |
| | Outras Fontes | 1.100.000 | 1.100.000 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Investimentos | 22.861.000 | 1.884.000 | 1.889.000 | 1.919.000 | 1.894.000 | 1.907.000 | 1.908.000 | 1.899.000 | 1.909.000 | 1.916.000 | 1.926.000 | 1.900.000 | 1.910.000 |
| | Tesouro | 22.861.000 | 1.884.000 | 1.889.000 | 1.919.000 | 1.894.000 | 1.907.000 | 1.908.000 | 1.899.000 | 1.909.000 | 1.916.000 | 1.926.000 | 1.900.000 | 1.910.000 |



| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | | | | | | | | Anexo II | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | | | | | | | | | | | | | (em R\$ 1,00) | |
| 29 | Secretaria de Relações Institucionais | 8.479.000 | 698.000 | 707.000 | 697.000 | 682.000 | 680.000 | 671.000 | 686.000 | 678.000 | 678.000 | 710.000 | 716.000 | 876.000 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.176.000 | 423.000 | 432.000 | 422.000 | 407.000 | 405.000 | 396.000 | 411.000 | 403.000 | 403.000 | 429.000 | 435.000 | 610.000 |
| | Tesouro | 5.176.000 | 423.000 | 432.000 | 422.000 | 407.000 | 405.000 | 396.000 | 411.000 | 403.000 | 403.000 | 429.000 | 435.000 | 610.000 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 3.103.000 | 261.000 | 256.000 | 261.000 | 260.000 | 262.000 | 259.000 | 255.000 | 259.000 | 253.000 | 260.000 | 260.000 | 257.000 |
| | Tesouro | 3.103.000 | 261.000 | 256.000 | 261.000 | 260.000 | 262.000 | 259.000 | 255.000 | 259.000 | 253.000 | 260.000 | 260.000 | 257.000 |
| 4 | Investimentos | 200.000 | 14.000 | 19.000 | 14.000 | 15.000 | 13.000 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 9.000 |
| | Tesouro | 200.000 | 14.000 | 19.000 | 14.000 | 15.000 | 13.000 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 9.000 |
| 30 | Secretaria de Promoção da Igualdade Racial | 11.701.000 | 1.026.000 | 985.000 | 948.000 | 945.000 | 953.000 | 943.000 | 947.000 | 949.000 | 938.000 | 950.000 | 974.000 | 1.143.000 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.339.000 | 347.834 | 376.834 | 339.834 | 336.834 | 344.834 | 334.834 | 338.834 | 340.834 | 329.834 | 341.834 | 365.834 | 540.826 |
| | Tesouro | 4.339.000 | 347.834 | 376.834 | 339.834 | 336.834 | 344.834 | 334.834 | 338.834 | 340.834 | 329.834 | 341.834 | 365.834 | 540.826 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 7.262.000 | 669.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 592.363 |
| | Tesouro | 7.262.000 | 669.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 599.967 | 592.363 |
| 4 | Investimentos | 100.000 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 9.811 |
| | Tesouro | 100.000 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 9.811 |
| 32 | Secretaria de Turismo | 79.148.280 | 10.130.327 | 10.647.569 | 10.118.841 | 10.000.176 | 10.014.647 | 10.319.672 | 2.826.199 | 2.916.534 | 2.874.495 | 2.895.055 | 2.938.903 | 3.465.862 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 14.388.000 | 1.122.000 | 1.389.000 | 1.085.000 | 1.076.000 | 1.080.000 | 1.396.000 | 1.083.000 | 1.094.000 | 1.096.000 | 1.105.000 | 1.182.000 | 1.680.000 |
| | Tesouro | 14.388.000 | 1.122.000 | 1.389.000 | 1.085.000 | 1.076.000 | 1.080.000 | 1.396.000 | 1.083.000 | 1.094.000 | 1.096.000 | 1.105.000 | 1.182.000 | 1.680.000 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 62.660.280 | 8.699.327 | 8.949.569 | 8.724.841 | 8.615.176 | 8.625.647 | 8.414.672 | 1.734.199 | 1.813.534 | 1.772.495 | 1.784.055 | 1.750.903 | 1.775.862 |
| | Tesouro | 62.660.280 | 8.699.327 | 8.949.569 | 8.724.841 | 8.615.176 | 8.625.647 | 8.414.672 | 1.734.199 | 1.813.534 | 1.772.495 | 1.784.055 | 1.750.903 | 1.775.862 |
| 4 | Investimentos | 2.100.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 509.000 | 9.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 10.000 |
| | Tesouro | 2.100.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 509.000 | 9.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 10.000 |
| 33 | Gabinete do Governador | 25.721.000 | 2.140.000 | 2.124.000 | 2.106.000 | 2.090.000 | 2.099.000 | 2.071.000 | 2.084.000 | 2.054.000 | 2.070.000 | 2.078.000 | 2.229.000 | 2.576.000 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 14.038.000 | 1.166.000 | 1.150.000 | 1.132.000 | 1.116.000 | 1.125.000 | 1.097.000 | 1.110.000 | 1.080.000 | 1.097.000 | 1.105.000 | 1.258.000 | 1.602.000 |
| | Tesouro | 14.038.000 | 1.166.000 | 1.150.000 | 1.132.000 | 1.116.000 | 1.125.000 | 1.097.000 | 1.110.000 | 1.080.000 | 1.097.000 | 1.105.000 | 1.258.000 | 1.602.000 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 11.531.000 | 961.400 | 961.400 | 961.400 | 961.400 | 961.400 | 961.400 | 961.400 | 961.400 | 960.400 | 960.400 | 958.000 | 961.000 |
| | Tesouro | 11.531.000 | 961.400 | 961.400 | 961.400 | 961.400 | 961.400 | 961.400 | 961.400 | 961.400 | 960.400 | 960.400 | 958.000 | 961.000 |
| 4 | Investimentos | 152.000 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 13.000 | 13.000 |
| | Tesouro | 152.000 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 13.000 | 13.000 |
| 34 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 8.760.000 | 726.500 | 722.500 | 744.500 | 715.500 | 710.500 | 706.500 | 710.000 | 712.000 | 704.000 | 709.000 | 738.000 | 861.000 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.451.000 | 284.000 | 280.000 | 302.000 | 274.000 | 269.000 | 265.000 | 268.000 | 270.000 | 262.000 | 267.000 | 296.000 | 414.000 |
| | Tesouro | 3.451.000 | 284.000 | 280.000 | 302.000 | 274.000 | 269.000 | 265.000 | 268.000 | 270.000 | 262.000 | 267.000 | 296.000 | 414.000 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 4.759.000 | 397.500 | 397.500 | 399.500 | 394.500 | 393.500 | 395.500 | 391.000 | 396.000 | 398.000 | 399.000 | 395.000 | 402.000 |
| | Tesouro | 4.759.000 | 397.500 | 397.500 | 399.500 | 394.500 | 393.500 | 395.500 | 391.000 | 396.000 | 398.000 | 399.000 | 395.000 | 402.000 |



| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | | | | | | | | Anexo II | |
|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | | | | | | | | | | | | | (em R\$ 1,00) | |
| 4 | Investimentos | 550.000 | 45.000 | 45.000 | 43.000 | 47.000 | 48.000 | 46.000 | 51.000 | 46.000 | 44.000 | 43.000 | 47.000 | 45.000 |
| | Tesouro | 550.000 | 45.000 | 45.000 | 43.000 | 47.000 | 48.000 | 46.000 | 51.000 | 46.000 | 44.000 | 43.000 | 47.000 | 45.000 |
| 35 | Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização | 584.772.000 | 47.661.000 | 47.404.955 | 47.715.099 | 47.360.692 | 47.570.983 | 47.802.085 | 48.481.732 | 48.345.901 | 48.274.702 | 48.384.540 | 48.856.916 | 56.913.395 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 183.547.000 | 14.296.166 | 14.026.166 | 14.214.166 | 13.932.166 | 14.111.166 | 14.373.166 | 15.028.166 | 14.902.166 | 14.838.166 | 14.933.166 | 15.441.166 | 23.451.174 |
| | Tesouro | 183.547.000 | 14.296.166 | 14.026.166 | 14.214.166 | 13.932.166 | 14.111.166 | 14.373.166 | 15.028.166 | 14.902.166 | 14.838.166 | 14.933.166 | 15.441.166 | 23.451.174 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 393.415.000 | 32.713.833 | 32.727.788 | 32.849.932 | 32.777.525 | 32.808.816 | 32.777.918 | 32.802.565 | 32.792.734 | 32.785.535 | 32.800.373 | 32.764.749 | 32.813.232 |
| | Tesouro | 393.415.000 | 32.713.833 | 32.727.788 | 32.849.932 | 32.777.525 | 32.808.816 | 32.777.918 | 32.802.565 | 32.792.734 | 32.785.535 | 32.800.373 | 32.764.749 | 32.813.232 |
| 4 | Investimentos | 7.810.000 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 648.989 |
| | Tesouro | 7.810.000 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 651.001 | 648.989 |
| 36 | Secretaria de Comunicação Social | 129.213.000 | 10.766.000 | 10.832.000 | 10.715.000 | 10.729.000 | 10.736.000 | 10.722.000 | 10.694.000 | 10.698.000 | 10.700.000 | 10.707.000 | 10.789.000 | 11.125.000 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 10.144.000 | 843.000 | 909.000 | 792.000 | 806.000 | 813.000 | 799.000 | 771.000 | 775.000 | 777.000 | 784.000 | 866.000 | 1.209.000 |
| | Tesouro | 10.144.000 | 843.000 | 909.000 | 792.000 | 806.000 | 813.000 | 799.000 | 771.000 | 775.000 | 777.000 | 784.000 | 866.000 | 1.209.000 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 119.019.000 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.911.826 |
| | Tesouro | 119.019.000 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.918.834 | 9.911.826 |
| 4 | Investimentos | 50.000 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.174 |
| | Tesouro | 50.000 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.174 |
| 80 | Encargos Gerais do Estado | 11.505.295.275 | 911.155.079 | 870.951.058 | 810.004.661 | 844.969.745 | 812.464.899 | 879.770.012 | 1.030.468.184 | 1.050.205.436 | 1.079.337.342 | 1.045.368.209 | 1.061.596.923 | 1.109.003.727 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 424.974.000 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.445 |
| | Tesouro | 424.974.000 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.505 | 35.414.445 |
| 2 | Juros e Encargos da Dívida | 752.005.000 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.666.790 |
| | Tesouro | 752.005.000 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.667.110 | 62.666.790 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | 7.866.977.457 | 657.192.412 | 619.108.075 | 574.041.994 | 609.007.078 | 576.502.232 | 626.425.272 | 669.538.517 | 689.275.769 | 718.407.675 | 684.438.542 | 700.667.256 | 742.372.635 |
| | Tesouro | 7.866.977.457 | 657.192.412 | 619.108.075 | 574.041.994 | 609.007.078 | 576.502.232 | 626.425.272 | 669.538.517 | 689.275.769 | 718.407.675 | 684.438.542 | 700.667.256 | 742.372.635 |
| 4 | Investimentos | 201.733.389 | 30.080.911 | 27.961.227 | 12.080.911 | 12.080.911 | 12.080.911 | 29.462.984 | 12.080.911 | 12.080.911 | 12.080.911 | 12.080.911 | 12.080.911 | 17.580.979 |
| | Tesouro | 201.733.389 | 30.080.911 | 27.961.227 | 12.080.911 | 12.080.911 | 12.080.911 | 29.462.984 | 12.080.911 | 12.080.911 | 12.080.911 | 12.080.911 | 12.080.911 | 17.580.979 |
| 5 | Inversões Financeiras | 824.000.000 | 6.166.504 | 6.166.504 | 6.166.504 | 6.166.504 | 6.166.504 | 6.166.504 | 131.133.504 | 131.133.504 | 131.133.504 | 131.133.504 | 131.133.504 | 131.333.456 |
| | Tesouro | 824.000.000 | 6.166.504 | 6.166.504 | 6.166.504 | 6.166.504 | 6.166.504 | 6.166.504 | 131.133.504 | 131.133.504 | 131.133.504 | 131.133.504 | 131.133.504 | 131.333.456 |
| 6 | Amortização da Dívida | 1.435.605.429 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.635.422 |
| | Tesouro | 1.435.605.429 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.633.637 | 119.635.422 |
| 90 | Reserva de Contingência | 32.847.000 | | | | | | | | | 19.132.000 | 10.000.000 | 3.000.000 | 715.000 |
| 9 | Reserva de Contingência | 32.847.000 | | | | | | | | | 19.132.000 | 10.000.000 | 3.000.000 | 715.000 |
| | Tesouro | 32.847.000 | | | | | | | | | 19.132.000 | 10.000.000 | 3.000.000 | 715.000 |